



Circulaire de sollicitation de procurations de la direction

Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police
2019



Siège social : Toronto (Ontario)

**AVIS DE CONVOCATION DES TITULAIRES DE POLICE À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE POLICE**

L'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Société ») aura lieu au 100, rue Osborne Nord, Winnipeg (Manitoba) Canada, le 2 mai 2019 à 11 h, heure locale, aux fins suivantes :

- (1) recevoir les états financiers et les rapports de l'auditeur et de l'actuaire pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018;
- (2) élire les administrateurs représentant les titulaires de police;
- (3) nommer les auditeurs;
- (4) régler les autres questions dûment soumises à l'assemblée.

Par ordre du conseil d'administration,
le vice-président principal, secrétaire général
et chef de la gouvernance,

J.W. Trickett

Toronto (Ontario)
Le 19 février 2019

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'assemblée annuelle ou si, pour des raisons de santé, des dispositions spéciales sont nécessaires, veuillez communiquer avec Services aux investisseurs Computershare inc., au 1 888 284-9137 (au Canada ou aux États-Unis) ou au 514 982-9557 (tous les autres pays).

SI VOUS NE PRÉVOYEZ PAS ASSISTER À L'ASSEMBLÉE, VEUILLEZ REMPLIR, DATER ET SIGNER LA PROCURATION CI-JOINTE ET LA RENVoyer DE LA MANIÈRE DÉCRITE À LA RUBRIQUE « NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE » DE LA CIRCULAIRE DE SOLlicitATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION CI-JOINTE.



Siège social : Toronto (Ontario)

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction comporte des renseignements importants qui vous permettront de décider comment voter à l'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Société ») qui aura lieu le 2 mai 2019 (l'« assemblée ») ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. La sollicitation de procurations est faite par la direction de la Société ou pour le compte de celle-ci. Les procurations seront sollicitées surtout par la poste, mais les employés de la Société ou des membres de son groupe pourront également le faire en personne. La Société assume tous les frais relatifs à la sollicitation de procurations. L'assemblée est pour vous l'occasion de vous prononcer sur des questions importantes. Nous vous encourageons à le faire.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction :

Dénomination sociale et activité principale

Abréviation

La Great-West, compagnie d'assurance-vie
(compagnie d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)

Great-West

Great-West Life & Annuity Insurance Company
(compagnie d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)

Great-West Financial

Great-West Lifeco Inc.
(société de portefeuille)

Lifeco

Société financière IGM Inc.
(société de services financiers aux particuliers)

IGM

Groupe Investors Inc.
(société de services financiers aux particuliers)

IG Gestion de patrimoine

London Life, Compagnie d'Assurance-Vie
(compagnie d'assurance-vie contrôlée par la Great-West)

London Life

Power Corporation du Canada
(société de portefeuille et de gestion)

Power Corporation

Corporation Financière Power
(société de portefeuille détenant des intérêts importants
dans le secteur des services financiers)

Financière Power

Putnam Investments, LLC
(société de portefeuille contrôlée par Lifeco qui détient
des intérêts dans le secteur des fonds de placement)

Putnam

Sauf indication contraire, tous les renseignements donnés dans la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction sont arrêtés au 19 février 2019.

NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE

La procuration qui accompagne la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction est destinée aux titulaires de police qui ne sont pas en mesure d'assister à l'assemblée et d'y voter en personne. Chacune des personnes désignées dans la procuration ci-jointe est un représentant de la direction de la Société et un administrateur ou un membre de la direction principale de celle-ci. **Chaque titulaire de police qui a le droit de voter peut nommer une personne physique ou morale (qui n'est pas obligatoirement un titulaire de police), autre que celles qui sont désignées dans la procuration ci-jointe, qui le représentera à l'assemblée et votera pour son compte.** Pour ce faire, le titulaire de police doit inscrire le nom de son fondé de pouvoir à l'endroit prévu à cette fin sur la procuration ou remplir une autre procuration en bonne et due forme. La procuration ne pourra être utilisée à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement que si, une fois remplie, elle parvient à Services aux investisseurs Computershare inc., 100, University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, à l'attention du service des procurations, au plus tard le 30 avril 2019 à 11 h (heure du Centre) ou au plus tard 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement.

Le titulaire de police peut révoquer sa procuration a) en donnant un avis écrit signé à l'une des personnes suivantes, soit (i) le secrétaire général de la Société, au siège social de celle-ci, au plus tard la veille de l'assemblée à 17 h (heure du Centre) (ou de toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement) ou (ii) le président de l'assemblée avant le début de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, ou b) en procédant de toute autre manière permise par la loi.

Les titulaires de police peuvent également voter par téléphone ou par Internet en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe. Si vous choisissez de voter par téléphone ou par Internet, vous devrez aussi le faire au plus tard le 30 avril 2019 à 11 h (heure du Centre) (ou au plus tard 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement).

EXERCICE DU DROIT DE VOTE PAR PROCURATION

Voter par procuration est la façon la plus simple de voter. Les personnes désignées dans la procuration ci-jointe exerceront les droits de vote rattachés aux polices pour les questions soumises à l'assemblée ou ne voteront pas. Si vous avez donné des instructions de vote dans votre procuration, votre fondé de pouvoir devra voter conformément à vos instructions. En l'absence de telles instructions, il votera à son gré. Si vous remplissez votre procuration en bonne et due forme et la renvoyez sans nommer un autre fondé de pouvoir et sans donner des instructions de vote expresses, les représentants de la direction qui y sont désignés voteront pour votre compte **a) pour l'élection des candidats de la direction à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police et b) pour la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeurs.**

La procuration ci-jointe confère un pouvoir discrétionnaire relativement aux modifications des questions indiquées dans l'avis de convocation ou aux autres questions qui pourraient être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. La direction de la Société n'est au courant d'aucune modification ni d'aucune question de ce genre qui pourrait être soumise à l'assemblée. **Si l'assemblée, ou toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, est dûment saisie de telles modifications ou autres questions, le fondé de pouvoir désigné dans la procuration ci-jointe exercera les droits de vote rattachés aux polices représentées par celle-ci à sa discrétion.**

ACTIONS ET POLICES COMPORTANT DROIT DE VOTE EN CIRCULATION

En date du 19 février 2019, 265 944 612 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») ont été émises et sont en circulation. Les porteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 mars 2019 ont le droit d'assister à l'assemblée et d'y exprimer une voix par action ordinaire qu'ils détiennent.

Les titulaires d'une ou de plusieurs polices comportant droit de vote qui sont inscrits à la fermeture des bureaux le 22 avril 2019 ont le droit d'assister à l'assemblée et d'y exprimer une voix.

PORTEURS PRINCIPAUX DES ACTIONS COMPORTANT DROIT DE VOTE

En date du 19 février 2019, la Corporation Financière Canada-Vie est propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de la Société, la Great-West est propriétaire de la totalité des actions en circulation de la Corporation Financière Canada-Vie et Lifeco est propriétaire de la totalité des actions en circulation de la Great-West. À la connaissance des administrateurs (individuellement, un « administrateur » et, collectivement, les « administrateurs ») et des hauts dirigeants de la Société, en date du 19 février 2019, la Financière Power exerce une emprise, directement ou indirectement, sur 709 305 452 actions ordinaires de Lifeco, soit 71,81 % des actions ordinaires en circulation de celle-ci, ce qui représente environ 65 % des droits de vote rattachés à

l'ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de Lifeco. La Financière Power est une filiale de Power Corporation, dont la Fiducie familiale résiduaire Desmarais contrôle les droits de vote.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les 24 personnes dont il est question ci-après, à l'exception de M^{me} Conway, siègent actuellement au conseil d'administration de la Société (le « conseil »). Le mandat de chacun des administrateurs en poste prend fin à la clôture de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. Les personnes dont il est question ci-après seront mises en candidature en vue de leur élection au conseil et chaque administrateur élu exercera ses fonctions pendant un mandat se terminant à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police, à moins qu'il ne démissionne ou que son poste ne devienne libre pour une autre raison.

La direction de la Société n'envisage pas que l'une ou l'autre des personnes dont il est question ci-après soit incapable ou refuse, pour quelque raison que ce soit, de siéger au conseil. **Cependant, si une telle situation se présente avant l'élection, le représentant de la direction désigné dans la procuration ci-jointe se réserve le droit de voter pour une autre personne, à sa discrétion.**

Le conseil compte sept comités (individuellement, un « comité du conseil » et, collectivement, les « comités du conseil ») : le comité d'audit, le comité de révision, le comité de direction, le comité de gouvernance et des mises en candidature, le comité des ressources humaines, le comité des placements et le comité de gestion des risques. Les administrateurs qui siègent aux comités du conseil sont indiqués dans le tableau suivant :

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
Michael R. Amend (3)(6)(7) - (New York) États-Unis M. Amend est président, Commerce en ligne de Lowe's Companies, Inc., société de rénovation, depuis décembre 2018. Il a été chef de l'exploitation de CommerceHub, Inc., l'un des plus grands réseaux de commerce distribués, de juin 2018 à décembre 2018, vice-président directeur, Omnicanal de J.C. Penney Corporation, Inc., détaillant américain de vêtements et d'articles pour la maison, d'août 2015 à mars 2018 et vice-président, Commerce en ligne, par téléphone cellulaire et omnicanal de The Home Depot, Inc. de juillet 2011 à août 2015. Il a aussi occupé d'autres postes de direction, y compris ceux de chef des technologies, Commerce en ligne mondial chez Dell Inc., de chef des technologies adjoint chez BEA Systems, Inc. et d'architecte en chef, Commerce électronique chez Sprint Corporation. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Il préside le conseil des fiduciaires de la Texas Baptist Children's Home. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en systèmes de gestion de l'information de l'Université de l'État d'Oklahoma et a suivi le programme de perfectionnement des cadres de l'Université de la Californie à Berkeley.	3 mai 2018
Marcel R. Coutu (3)(4)(5)(6)(7) - (Alberta) Canada M. Coutu, administrateur de sociétés, est l'ancien président du conseil de Syncrude Canada Ltd., société canadienne qui exploite un projet de sables bitumineux, et l'ancien président et chef de la direction de Canadian Oil Sands Limited, société pétrolière et gazière. Auparavant, il était vice-président principal et chef des finances de Ressources Gulf Canada Limitée et, avant cela, il avait occupé divers postes dans les domaines du financement des entreprises, du courtage et de l'exploration et de la mise en valeur minières, pétrolières et gazières. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de Power Corporation, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc., de Brookfield Asset Management Inc., d'Enbridge Inc. et du Calgary Exhibition and Stampede. Il a déjà siégé au conseil de Gulf Indonesia Resources Limited et de TransCanada Power Limited Partnership et au conseil des gouverneurs de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Il a été membre de l'Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists de l'Alberta.	3 mai 2007

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>André Desmarais, O.C., O.Q. (3)(4)(5)(6)(7) - (Québec) Canada</p> <p>M. Desmarais est président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power. Avant de se joindre à Power Corporation en 1983, il était adjoint spécial au ministre de la Justice du Canada et conseiller en placements institutionnels chez Richardson Greenshields Securities Ltd. Il a occupé plusieurs postes de haute direction au sein des sociétés du groupe Power et a été nommé président et co-chef de la direction de Power Corporation en 1996. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power Corporation, la Financière Power, Lifeco, la Great-West, la London Life, Great-West Financial, Putnam, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. Il est membre et vice-président du conseil de Pargesa Holding SA en Europe. Il est président honoraire du Conseil d'affaires Canada-Chine et membre de plusieurs organismes établis en Chine. Il œuvre au sein d'organismes à but non lucratif, notamment dans les domaines de la culture et de la santé. Il est officier de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec et est titulaire de doctorats honoris causa de l'Université Concordia, de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	10 juillet 2003
<p>Olivier Desmarais (3)(5)(6)(7) - (Québec) Canada</p> <p>M. Desmarais est premier vice-président chez Power Corporation et la Financière Power depuis janvier 2017. Avant de se joindre à Power Corporation et à la Financière Power à titre de vice-président en mai 2014, il a été directeur du développement des affaires de Propriétés numériques Square Victoria Inc. de 2013 à 2014 et associé au sein de Putnam de 2010 à 2013. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris la Great-West, la London Life, IG Gestion de patrimoine, Mackenzie Inc. et Entreprises Victoria Square Inc., et préside le conseil de Corporation Énergie Power. Il préside le Conseil d'affaires Canada-Chine et siège au conseil de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et de l'Institut canadien de recherches avancées. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sociologie et en sciences politiques de l'Université McGill et d'un baccalauréat en droit civil de l'Université d'Ottawa.</p>	8 mai 2014
<p>Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q. (3)(4)(5)(6)(7) - (Québec) Canada</p> <p>M. Desmarais est président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power. Il s'est joint à Power Corporation en 1981, assumant le poste de vice-président dès l'année suivante. Au sein de la Financière Power, il a été vice-président de 1984 à 1986, président et chef de l'exploitation de 1986 à 1989, vice-président exécutif du conseil de 1989 à 1990, président exécutif du conseil de 1990 à 2005 et président du comité exécutif de 2006 à 2008 et il est co-président exécutif du conseil depuis 2008. Au sein de Power Corporation, il a été vice-président du conseil de 1991 à 1996 et a été nommé président du conseil et co-chef de la direction en 1996. Chez Pargesa Holdings SA, il a siégé au comité de direction de 1982 à 1990 et en est devenu vice-président exécutif, puis président exécutif en 1991; il a été nommé co-chef de la direction en 2003 et président du conseil en 2013. Il siège au conseil de Pargesa Holdings SA depuis 1992. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power Corporation, la Financière Power, Lifeco, la Great-West, la London Life, Great-West Financial, Putnam, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. En Europe, il est vice-président du conseil de Groupe Bruxelles Lambert et membre du conseil de LafargeHolcim Ltd. et de SGS SA. Il a été membre et vice-président du conseil d'Imerys jusqu'en 2008 et membre du conseil de GDF Suez jusqu'en 2014 et de Total SA jusqu'en 2017. Il a été président du conseil du Conseil canadien des affaires, dont il est toujours membre. Il siège à un certain nombre de conseils consultatifs à vocation philanthropique. Il a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2005, officier de l'Ordre national du Québec en 2009 et Chevalier de la Légion d'honneur en France en 2012. Il est titulaire de plusieurs doctorats honorifiques. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	10 juillet 2003

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>Paul Desmarais III (3) - (Québec) Canada</p> <p>M. Desmarais est premier vice-président chez Power Corporation et la Financière Power depuis janvier 2017. Avant de se joindre à Power Corporation et à la Financière Power à titre de vice-président en mai 2014, il a été vice-président adjoint de la Great-West de 2012 à 2014, gestionnaire de projet chez Imerys de 2010 à 2012 et analyste et associé chez Goldman Sachs de 2004 à 2009. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris la Great-West, la London Life, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. Il est président du conseil et chef de la direction de Sagard Holdings, président exécutif du conseil de Portag3 Ventures et président du conseil de Diagram, de Peak Achievement Athletics Inc. et de Wealthsimple. En Europe, il siège au conseil de Pargesa Holding SA et de Groupe Bruxelles Lambert et est vice-président du conseil d'Imerys. Il siège au conseil de Koho Financial Inc., de Personal Capital Corporation, d'Integrate.ai Inc. et d'IntegraMed. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie du Harvard College et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD).</p>	8 mai 2014
<p>Gary A. Doer, O.M. (3)(6)(7) - (Manitoba) Canada</p> <p>M. Doer est conseiller en affaires principal chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L., cabinet d'avocats mondial, depuis août 2016. Il a été ambassadeur du Canada aux États-Unis d'octobre 2009 à janvier 2016. Il a été Premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009 et a occupé plusieurs postes au sein de l'Assemblée législative du Manitoba de 1986 à 2009, y compris ceux de ministre des Affaires urbaines de 1986 à 1988 et de ministre des Investissements de la Couronne de 1987 à 1988. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de Power Corporation, de la Financière Power, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc. et d'Air Canada. Il a siégé au conseil de Société aurifère Barrick. En 2017, il s'est joint à la Commission trilatérale à titre de membre du groupe nord-américain. Il est co-président bénévole du Centre Wilson du Canada Institute, association non partisane qui suit les politiques d'intérêt public, plus particulièrement les relations entre le Canada et les États-Unis. Le World Affairs Council lui a décerné un prix pour services distingués dans la diplomatie en 2011 et il est devenu membre de l'Ordre du Manitoba en 2010.</p>	5 mai 2016
<p>Claude Généreux (3)(5)(6)(7) - (Québec) Canada</p> <p>M. Généreux est vice-président exécutif de Power Corporation et de la Financière Power depuis mars 2015. Il est associé principal émérite de McKinsey & Company (« McKinsey »), société d'experts-conseils en gestion d'envergure mondiale. Au cours de sa carrière de 28 ans chez McKinsey, il a servi principalement des sociétés mondiales de premier plan œuvrant dans les domaines des services financiers, des ressources et de l'énergie. Il a occupé divers postes de direction, y compris ceux de chef du groupe mondial de l'énergie et de directeur du bureau de Montréal, siégé au comité des ressources humaines mondial responsable de l'élection et de l'évaluation des associés et participé au recrutement, à l'échelle mondiale, de candidats titulaires d'un diplôme de deuxième cycle. Il a travaillé aux bureaux de Montréal, de Paris, de Toronto et de Stockholm. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. Il est vice-président du conseil des gouverneurs de l'Université McGill et siège au conseil de la Fondation Jeanne Sauvé, de la Fondation Boursiers Loran, de la Fondation Michaëlle Jean et de Rhodes Scholarships in Canada. Il est diplômé de l'Université McGill et de l'Université Oxford, où il a étudié à titre de boursier de la fondation Cecil Rhodes.</p>	7 mai 2015

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>Paula B. Madoff (3)(6)(7) - (New York) États-Unis</p> <p>M^{me} Madoff, administratrice de sociétés, est directrice-conseil chez Goldman Sachs, cabinet mondial spécialisé en courtage, en valeurs mobilières et en gestion de placements, depuis août 2017. Au service de Goldman Sachs pendant 24 ans, elle a été associée et chef des ventes et du placement de produits de taux d'intérêt et de produits hypothécaires de 2006 à son départ à la retraite en 2017. Toujours chez Goldman Sachs, elle a occupé plusieurs autres postes de direction, dont ceux de coprésidente du comité de retraite chargé de veiller à l'utilisation de l'actif des régimes 401k et des régimes de retraite, de chef de la direction de Goldman Sachs Mitsui Marine Derivative Products, L.P. et de membre du comité chargé de l'administration de la division des valeurs mobilières et du comité responsable des nouvelles activités du cabinet. Elle compte 30 ans d'expérience dans les domaines des placements, de la gestion des risques et des opérations sur les marchés financiers. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam. Elle siège au conseil de KKR Real Estate Finance Trust Inc. et de la ICE Benchmark Administration, dont elle préside le comité de surveillance du TIOL. Elle a été nommée fellow de la fondation David Rockefeller 2018, siège au conseil des anciens et au conseil des femmes dirigeantes de l'École de gestion Harvard, au conseil de Hudson River Park Friends et au conseil consultatif du Centre d'études pédiatriques de l'Hôpital NYU. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion Harvard et d'un baccalauréat ès arts en économie du Collège Lafayette.</p>	3 mai 2018
<p>Paul A. Mahon (3)(6) - (Manitoba) Canada</p> <p>M. Mahon est président et chef de la direction de la Société, de Lifeco, de la Great-West et de la London Life depuis mai 2013. Il était auparavant président et chef de l'exploitation, Canada de la Société, de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Il s'est joint à la Great-West en 1986 et siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam. Il siège au conseil de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, qu'il a déjà présidé, est membre du Conseil canadien des chefs d'entreprise et du Conseil canadien des affaires et siège au conseil de la Misericordia Health Centre Corporation et au comité de développement des ressources de Centraide. Il a siégé au conseil de la fondation Action cancer Manitoba.</p>	2 mai 2013
<p>R. Jeffrey Orr (3)(4)(5)(6)(7) - (Québec) Canada</p> <p>M. Orr est président du conseil de la Société, de Lifeco, de la Great-West et de la London Life depuis mai 2013, de Great-West Financial depuis juillet 2013 et de Putnam depuis juin 2008. Il est aussi président et chef de la direction de la Financière Power depuis mai 2005. De mai 2001 à mai 2005, il a été président et chef de la direction d'IGM. Avant de se joindre à IGM, il était président du conseil et chef de la direction de BMO Nesbitt Burns Inc. et vice-président du conseil, Groupe des services bancaires d'investissement de la Banque de Montréal. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial, de Putnam et de PanAgora Asset Management, Inc. Il est membre et président du conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. et siège au conseil de Power Corporation et de la Financière Power. Il œuvre au sein d'un certain nombre d'organismes communautaires et d'affaires.</p>	29 avril 2004
<p>T. Timothy Ryan (3)(4)(5)(6)(7) - (Floride) États-Unis</p> <p>M. Ryan, administrateur de sociétés, a été vice-président, Affaires réglementaires, de JPMorgan Chase & Co. (« JPMorgan »), entreprise mondiale de services financiers, de 2013 à 2014. Avant de se joindre à JPMorgan, il a été président et chef de la direction de la Securities Industry and Financial Markets Association de 2008 à 2013. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial, de Putnam, de Power Corporation et de la Financière Power. Il est président du conseil externe de Santander Holdings USA, Inc., de Santander Bank, N.A. et de Banco Santander International. Il a déjà siégé au conseil de Markit Ltd. et de Lloyds Banking Group plc et, de 2007 à 2011, il a siégé au comité consultatif sur les marchés mondiaux du National Intelligence Council à titre de représentant du secteur privé. Il est diplômé de l'Université Villanova et de la faculté de droit de l'Université American.</p>	8 mai 2014

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>Gregory D. Tretiak, FCPA, FCA (1)(3)(6)(7) - (Québec) Canada</p> <p>M. Tretiak est vice-président exécutif et chef des services financiers de Power Corporation et de la Financière Power depuis mai 2012. De 1988 à mai 2012, il a occupé divers postes au sein d'IGM et d'IG Gestion de patrimoine, dont le dernier a été celui de vice-président exécutif et chef des services financiers d'IGM d'avril 1999 à mai 2012. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial, de Putnam et de PanAgora Asset Management, Inc., ainsi qu'à celui d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et sciences politiques de l'Université de Winnipeg. Il est comptable professionnel agréé, fellow des Comptables professionnels agréés et planificateur financier agréé. Tout au long de sa carrière, il a participé à des associations et à des groupes professionnels, dont les Comptables professionnels agréés, Financial Executives International, Certified Financial Planners, The Institute of Internal Auditors, l'Institut des fonds d'investissement du Canada et le comité d'économie et de fiscalité de la Chambre de commerce du Canada.</p>	3 mai 2012
<p>Brian E. Walsh (4)(5)(7) - (New York) États-Unis</p> <p>M. Walsh est dirigeant et chef des stratégies de Titan Advisors LLC, société de gestion d'actifs, depuis juillet 2015. Il a été président du conseil et chef des placements de Saguenay Strathmore Capital, LLC, société de consultation en placement et de gestion de fonds, de septembre 2011 à juin 2015. Il a été associé directeur de Saguenay Capital, LLC de janvier 2001 à septembre 2011. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du courtage, des marchés financiers internationaux et de la gestion de placements. Il a été pendant de nombreuses années au service de Bankers Trust, où il a occupé des postes de plus en plus importants jusqu'à ce qu'il soit nommé co-chef des Services bancaires d'investissement internationaux et membre du comité de direction. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam. Il siège au conseil consultatif international de l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat ès arts de l'Université Queen's.</p>	7 mai 2009

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	Administrateur depuis le
<p>Deborah J. Barrett, CPA, CA, IAS.A (1)(3)(7) - (Ontario) Canada</p> <p>M^{me} Barrett, administratrice de sociétés, a été chef des finances de The Woodbridge Company Limited, société de portefeuille privée, de 2011 à son départ à la retraite en mars 2017 et vice-présidente, Finances de cette société entre 2004 et 2011. Auparavant, elle a occupé des postes au sein de la direction financière de sociétés ouvertes et fermées. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans de nombreux secteurs, y compris les capitaux privés, l'immobilier et l'impartition des processus administratifs. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Elle siège au conseil et préside le comité d'audit d'Infrastructure Ontario et siège au conseil de Soulpepper Theatre Company, où elle a déjà été vice-présidente du conseil et présidente du comité des finances. Elle siège au comité d'audit de The Globe and Mail Inc., où elle agit aussi à titre de conseillère du comité des pensions. Elle a déjà siégé au conseil des fiduciaires et présidé le comité de rémunération et de gouvernance du Canadian Real Estate Investment Trust.</p>	4 mai 2017

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	Administrateur depuis le
<p>Heather E. Conway - (Ontario) Canada</p> <p>M^{me} Conway, administratrice de sociétés, a été vice-présidente principale, Services anglais de la Société CBC/Radio-Canada, le service public national de radiotélévision du Canada, de décembre 2013 à décembre 2018. Elle était auparavant directrice du développement des affaires du Musée des beaux-arts de l'Ontario et, avant cela, présidente-directrice générale d'Edelman Public Relations Canada. Elle siège au conseil de la Banque American Express du Canada, au conseil consultatif du Centre Samara pour la démocratie et au conseil consultatif national de la Fondation Walrus. Elle a siégé au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. de 2010 à 2013. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Queen's et d'une maîtrise ès arts en relations industrielles de l'Université de Warwick, au Royaume-Uni.</p>	Nouvelle candidate
<p>David G. Fuller (3)(6)(7) - (Ontario) Canada</p> <p>M. Fuller, administrateur de sociétés, a été vice-président à la direction de TELUS Corporation (« TELUS »), société de télécommunications canadienne, et président, Solutions consommateurs et Solutions aux PME de TELUS de 2014 à janvier 2019. Toujours chez TELUS, il a été chef du marketing de 2009 à 2014 et premier vice-président, Marketing des solutions d'affaires de 2004 à 2009. Avant de se joindre à TELUS, il a travaillé pendant 15 ans comme consultant en gestion, occupant notamment des postes de haute direction et de chef des services professionnels chez KPMG et BearingPoint. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Il a siégé au conseil du Conservatoire royal de musique de l'Ontario. Il est ingénieur et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion Schulich de l'Université York et d'un baccalauréat ès sciences appliquées en génie de l'Université Queen's.</p>	4 mai 2017
<p>J. David A. Jackson, LL.B. (3)(4)(5)(6)(7) - (Ontario) Canada</p> <p>M. Jackson est avocat-conseil principal en fusions et acquisitions et en gouvernance au sein du cabinet d'avocats Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., dont il a été l'un des associés jusqu'en 2012 et dont il a présidé le conseil de 1995 à 2001. Tout au long de sa carrière, il a été reconnu en tant qu'avocat de premier plan dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement d'entreprises et de la gouvernance par de nombreux organismes indépendants. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui de Power Corporation et de la Financière Power. Il a siégé au conseil d'IG Gestion de patrimoine de 1991 à 2001 ainsi qu'à celui d'un certain nombre de sociétés ouvertes et fermées. Il a été membre et vice-président du conseil du Centre des sciences de la santé Sunnybrook, de Toronto, jusqu'en juin 2011. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Windsor et d'un baccalauréat en droit (LL.B.) de la faculté de droit Osgoode Hall. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1974.</p>	2 mai 2013
<p>Elizabeth C. Lempres (1)(3)(6)(7) - (Massachusetts) États-Unis</p> <p>M^{me} Lempres, administratrice de sociétés, est associée principale émérite au sein de McKinsey. Au service de McKinsey pendant 28 ans, au moment de son départ à la retraite en septembre 2017, elle dirigeait le groupe mondial des capitaux privés et investisseurs institutionnels en plus d'avoir siégé au conseil d'administration depuis 2008. Elle avait auparavant dirigé le groupe des produits de consommation et ventes au détail et été associée directrice du bureau de Boston. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Elle siège au conseil d'Axalta Coating Systems Ltd., de Culligan International et de MIO Partners, Inc., ainsi qu'au conseil des fiduciaires du Collège Dartmouth. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion Harvard, où elle a été récipiendaire de la bourse Baker, et d'un baccalauréat ès arts en sciences du génie et d'un baccalauréat en ingénierie du Collège Dartmouth.</p>	3 mai 2018

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	Administrateur depuis le
<p>Susan J. McArthur (3)(5)(6)(7) - (Ontario) Canada</p> <p>M^{me} McArthur est associée directrice de GreenSoil Investments, société de capital-investissement axée sur la croissance qui investit principalement dans les technologies immobilières et agroalimentaires, depuis avril 2013. Elle compte 25 ans d'expérience en courtage à l'échelle internationale et au Canada et a conseillé des sociétés à l'égard d'une vaste gamme d'opérations, y compris des acquisitions et des dessaisissements, des financements par actions et par emprunts publics et privés, des restructurations du capital et d'autres opérations stratégiques. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc. et de la Financière Power, et siège au conseil des fiduciaires du Chemtrade Logistics Income Fund. Elle a siégé à un certain nombre de conseils, y compris le conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada, qu'elle a présidé, et le conseil de First Capital Realty Inc., de Papiers Tissue KP Inc., de KPGP Inc., de Globalive Wireless Management (Wind Mobile), de la Banque UBS Canada, d'Orvana Minerals Inc., de Bonus Resources Services, de The Canadian Club of Toronto, de Les Jardins de Métis Inc., de Luminato et du Festival international du film de Toronto. Elle est titulaire d'un diplôme en économie et sciences politiques de l'Université Western Ontario (désormais l'Université Western).</p>	7 mai 2015
<p>Donald M. Raymond, Ph.D., CFA (3)(6)(7) - (Ontario) Canada</p> <p>M. Raymond est associé directeur et chef des placements d'Alignvest Management Corporation et d'Alignvest Investment Management Corporation, sociétés de gestion de placements non traditionnels, depuis 2014. Il a été chef des stratégies de placement et chef, Gestion de portefeuille global de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada de 2010 à 2014 et vice-président principal et chef, Placements sur les marchés publics de 2001 à 2010. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Il préside le conseil des fiduciaires de l'Université Queen's et est professeur auxiliaire de finances et président du conseil émérite du Centre international pour la gestion des retraites de l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto. Il siège au comité consultatif sur les placements et la gestion des risques de l'Autorité monétaire de Singapour. Il est titulaire d'un doctorat en génie électrique de l'Université Queen's.</p>	4 mai 2017
<p>Jerome J. Selitto (2)(3)(6)(7) - (Pennsylvanie) États-Unis</p> <p>M. Selitto est président de Better Mortgage Corporation (auparavant Avex Funding Corporation), prêteur hypothécaire œuvrant principalement dans le secteur des technologies, depuis avril 2015. Il a été président et chef de la direction et membre du conseil de PHH Corporation (« PHH »), fournisseur de prêts hypothécaires et de solutions d'administration, d'octobre 2009 à janvier 2012. Avant de se joindre à PHH, il a travaillé chez Ellie Mae, Inc., fournisseur de solutions destinées aux entreprises du secteur des prêts hypothécaires résidentiels, d'abord à titre de consultant principal à compter de 2007, puis, plus tard en 2007 et jusqu'en 2009, à titre de vice-président directeur, Division des prêts. Il compte plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des prêts hypothécaires et sur les marchés financiers. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en économie et marketing de l'Université de la Floride du Sud.</p>	3 mai 2012

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	Administrateur depuis le
<p>James M. Singh, CPA, CMA, FCMA (R.-U.) (1)(2)(3)(6)(7) - (Vaud) Suisse</p> <p>M. Singh est président du conseil dirigeant de CSM Bakery Solutions Limited, producteur et fournisseur international d'ingrédients, de produits et de services de boulangerie, depuis 2013. Il a été directeur général et chef financier de Nestlé S.A. jusqu'à son départ en 2012 et, avant cela, directeur, Acquisitions et développement des affaires de Nestlé S.A. de 2000 à 2007 et directeur général et chef financier de Nestlé Canada Inc. de 1995 à 2000. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Il siège au conseil et préside le comité d'audit de RTL Group et siège au conseil de l'American Skin Association et au conseil des fiduciaires de l'International Integrated Financial Reporting Foundation. Il a déjà présidé le groupe de travail des chefs des finances de la Table ronde des industriels européens. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales de l'Université de la Guyane ainsi que d'un baccalauréat spécialisé en commerce et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Windsor. Il est membre des Comptables professionnels agréés du Canada et fellow du Chartered Institute of Management Accountants du Royaume-Uni.</p>	1 ^{er} août 2012
<p>Siim A. Vanaselja, FCPA, FCA (1)(3)(6)(7) - (Ontario) Canada</p> <p>M. Vanaselja, administrateur de sociétés, a été vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE Inc. et de Bell Canada de 2001 à 2015. Avant de se joindre à BCE Inc., il était associé au sein de KPMG Canada à Toronto. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life et de la Financière Power. Il est membre et président du conseil de TransCanada Corporation et siège au conseil des fiduciaires de la RioCan Real Estate Investment Trust. Il a siégé au conseil et présidé le comité d'audit de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. Il a siégé au comité consultatif fédéral sur le financement du ministre des Finances, au conseil des chefs des finances de Moody's, au groupe de travail des chefs des finances du Corporate Executive Board et au Conseil national des cadres en finances du Conference Board du Canada. Il est fellow des Comptables professionnels agréés de l'Ontario et est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'École de gestion Schulich.</p>	8 mai 2014

- (1) Membre du comité d'audit.
- (2) Membre du comité de révision.
- (3) Membre du comité de direction.
- (4) Membre du comité de gouvernance et des mises en candidature.
- (5) Membre du comité des ressources humaines.
- (6) Membre du comité des placements.
- (7) Membre du comité de gestion des risques.

RELEVÉ DES PRÉSENCES

Le tableau suivant présente le relevé des présences de chaque administrateur en fonction qui est candidat à l'élection au conseil aux réunions du conseil et des comités du conseil tenues en 2018 :

Administrateur ⁽⁸⁾	Réunions du conseil auxquelles l'administrateur a assisté	Réunions des comités du conseil auxquelles l'administrateur a assisté
Amend, M.R. ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	8 sur 8	9 sur 10
Barrett, D.J. ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	15 sur 15
Coutu, M.R. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	8 sur 13	19 sur 24
Desmarais, A. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	12 sur 13	9 sur 24
Desmarais, O. ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	10 sur 13	15 sur 21
Desmarais, jr, P. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	7 sur 13	13 sur 24
Desmarais III, P. ⁽³⁾⁽⁶⁾	6 sur 13	1 sur 5
Doer, G.A. ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 13	12 sur 14
Fuller, D.G. ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 13	13 sur 14
Généreux, C. ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	21 sur 21
Jackson, J.D.A. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	24 sur 24
Lempres, E.C. ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	8 sur 8	13 sur 13
Madoff, P.B. ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	8 sur 8	10 sur 10
Mahon, P.A. ⁽³⁾⁽⁶⁾	13 sur 13	8 sur 8
McArthur, S.J. ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	19 sur 21
Orr, R.J. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	24 sur 24
Raymond, D.M. ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	14 sur 14
Ryan, T.T. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	23 sur 24
Selitto, J.J. ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	17 sur 17
Singh, J.M. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	24 sur 24
Tretiak, G.D. ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	20 sur 21
Vanaselja, S.A. ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	12 sur 13	21 sur 21
Walsh, B.E. ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾	13 sur 13	12 sur 16

- (1) Membre du comité d'audit.
- (2) Membre du comité de révision.
- (3) Membre du comité de direction.
- (4) Membre du comité de gouvernance et des mises en candidature.
- (5) Membre du comité des ressources humaines.
- (6) Membre du comité des placements.
- (7) Membre du comité de gestion des risques.
- (8) L'administrateur a siégé à chacun des comités du conseil indiqués pendant la totalité ou une partie de 2018.

NOMINATION DES AUDITEURS

Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. ou ses sociétés devancières sont les auditeurs de la Société depuis 2003. Il est proposé, à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, de renouveler le mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. à titre d'auditeurs de la Société jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police. Le renouvellement du mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. à titre d'auditeurs doit être approuvé par la majorité des voix exprimées à l'assemblée. Le conseil recommande aux titulaires de police de voter pour la résolution. En l'absence d'instructions à l'effet contraire, les personnes désignées dans la procuration ci-jointe voteront pour la résolution.

En 2018, Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. a touché des honoraires de 7 896 609 \$ en contrepartie de services d'audit généraux, de 626 498 \$ en contrepartie de services d'audit des fonds distincts et autres fonds, de 1 699 071 \$ en contrepartie de services liés à l'audit, de 78 962 \$ en contrepartie de services fiscaux et de 380 672 \$ en contrepartie de tous les autres services qu'elle a fournis.

GOVERNANCE

La Société croit à l'importance d'une bonne gouvernance et au rôle central que jouent les administrateurs dans le processus de gouvernance. Une gouvernance saine est essentielle à sa prospérité et à celle de ses actionnaires et de ses titulaires de police.

Le mandat du conseil, dont celui-ci s'acquitte lui-même ou qu'il délègue à ses sept comités, consiste à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société et comprend la responsabilité de la planification stratégique, de l'examen des activités, y compris les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Société, des politiques en matière de communication de l'information, de la supervision des contrôles sur la présentation de l'information financière et des autres contrôles internes, de la gouvernance, de l'orientation et de la formation des administrateurs, de la gestion des compétences et de la planification de la relève, de la rémunération et de l'encadrement des membres de la direction principale ainsi que de la rémunération et de l'évaluation des administrateurs.

Le mandat principal du comité d'audit consiste à examiner les états financiers de la Société et les documents d'information publiés qui comportent des renseignements financiers et à rendre compte de cet examen au conseil, à acquérir la certitude que des méthodes adéquates sont en place aux fins de l'examen des documents d'information publiés de la Société comportant des renseignements financiers, à superviser le travail des auditeurs externes et à s'assurer de l'indépendance de ces derniers. Ce mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement de l'actuaire en chef, du chef des services financiers et du chef de l'audit interne, examiner et approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement, s'assurer de l'indépendance de chacune des fonctions d'encadrement et en évaluer l'efficacité, examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées et recommander au conseil la nomination ou le congédiement de l'actuaire désigné. En outre, le comité d'audit a la responsabilité d'examiner, d'évaluer et d'approuver les contrôles internes mis en œuvre par la direction. Il doit se réunir avec le comité de gestion des risques au moins une fois par année.

Le mandat principal du comité de révision consiste à exiger que la direction adopte des méthodes satisfaisantes aux fins de l'examen et de l'approbation des opérations entre parties apparentées, à examiner et, s'il le juge approprié, à approuver de telles opérations et à recommander au conseil un code de conduite applicable aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Société.

Le mandat principal du comité de direction consiste à approuver les objectifs stratégiques de la Société, à examiner et à approuver le plan d'affaires, le plan financier et le programme d'immobilisations annuels et à en surveiller la mise en œuvre, à examiner les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Société, à approuver les politiques en matière de communication de l'information et à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société durant les périodes au cours desquelles le conseil ne se réunit pas.

Le mandat principal du comité de gouvernance et des mises en candidature consiste à encadrer la démarche en matière de gouvernance de la Société, à recommander au conseil des politiques et des méthodes efficaces en matière de gouvernance, à évaluer l'efficacité du conseil et des comités du conseil ainsi que l'apport de chacun des administrateurs et à recommander au conseil des candidats à l'élection au conseil et à la nomination aux comités du conseil.

Le mandat principal du comité des ressources humaines consiste à aider le conseil à superviser les questions relatives à la rémunération, à la gestion des compétences et à la planification de la relève. Ce mandat comprend les responsabilités suivantes : approuver la politique de rémunération; examiner la structure des programmes de rémunération principaux; approuver les

conditions de rémunération des hauts dirigeants de la Société; recommander au conseil les conditions de rémunération des administrateurs et du président et chef de la direction. En outre, le comité des ressources humaines a la responsabilité d'examiner les plans de relève du président et chef de la direction et des autres hauts dirigeants, d'examiner les programmes de gestion des compétences et des initiatives prises en la matière et d'examiner les aptitudes à la direction qui sont nécessaires pour permettre à la Société de progresser dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Le comité des ressources humaines est aussi responsable de l'examen des répercussions des risques qui pourraient découler des politiques et des pratiques en matière de rémunération et des régimes de rémunération de la Société.

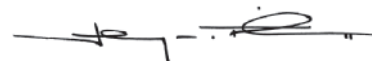
Le mandat principal du comité des placements consiste à encadrer l'exécution de la stratégie et l'exercice des activités de la Société en matière de placement, y compris approuver la politique de la Société qui prévoit les lignes directrices, les normes et les méthodes qui régissent les placements et les prêts de la Société. Le comité doit aussi vérifier si la Société se conforme à la politique et aux lignes directrices en matière de placement et surveiller les placements de la Société, y compris la manière dont elle investit ses fonds. Son mandat consiste aussi à examiner et à approuver le programme de placement annuel de la Société et à surveiller le rendement et les résultats de la Société par rapport à ce programme et à surveiller les risques qui font leur apparition, les tendances qui se dessinent et les rendements qui sont obtenus sur le marché, les enjeux réglementaires et d'autres questions pertinentes à l'encadrement de la fonction de placement de la Société.

Le mandat principal du comité de gestion des risques consiste à examiner la politique de gestion des risques de l'entreprise (la « politique de gestion des risques »), le cadre de propension au risque et le rapport d'évaluation de la solvabilité et des risques propres à l'entreprise, à examiner et à approuver les politiques et les mécanismes de contrôle servant à repérer et à gérer les risques principaux auxquels la Société est exposée, à s'assurer de la conformité à la politique de gestion des risques, au cadre de propension au risque et aux politiques et aux mécanismes de contrôle en matière de gestion des risques de la Société et à en évaluer l'efficacité, à examiner les risques qui pourraient découler des stratégies commerciales, des programmes d'immobilisations, des plans financiers et des nouvelles initiatives commerciales et à surveiller la conformité au code de conduite de la Société. Ce mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement du chef de l'évaluation des risques, du chef de la conformité et du chef de la lutte contre le blanchiment d'argent, approuver le mandat du chef de l'évaluation des risques, du chef de la conformité et du chef de la lutte contre le blanchiment d'argent, évaluer le rendement du chef de l'évaluation des risques et du chef de la conformité, évaluer l'efficacité des fonctions d'encadrement de la gestion des risques et de la conformité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. Le comité de gestion des risques doit se réunir avec le comité d'audit et le chef de l'audit interne de la Société au moins une fois par année.

APPROBATION DE LA CIRCULAIRE DE SOLlicitATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

Le conseil a approuvé la teneur de la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction et en a autorisé l'envoi.

Le vice-président principal, secrétaire général
et chef de la gouvernance,



Le 19 février 2019

J.W. Trickett



330 University Avenue, Toronto (Ontario) Canada M5G 1R8
canadalife.com/fr

